اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: رویش جسورانه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430198	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۱۱,۷۶۴	۵۱۱,۷۶۴	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۶۵,۲۸۹	۱۱۰,۷۲۸	(۴۱.۰۳۷)
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۴۷۰	۴۶۹	۰.۲۱۳۲۱۹۶۱۶۲۰۴۶۹۰۸۲	جمع بدهی‌ها	۶۵,۲۸۹	۱۱۰,۷۲۸	(۴۱.۰۳۷)
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۸۰,۳۳۷	۱,۴۵۱,۳۳۳	۱.۹۹۸۴۳۸۶۷۶۷۱۹۹۵۲۳	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۰	۲۰	۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۴۲۷,۳۰۲	۱,۳۵۲,۸۵۸	۵.۵۰۲۷۲۰۹۰۶۴۰۷۰۲۹
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۹۲۷,۳۰۲	۱,۸۵۲,۸۵۸	۴.۰۱۷۷۹۳۰۵۲۶۷۸۶۱۹
جمع دارایی‌ها	۱,۹۹۲,۵۹۱	۱,۹۶۳,۵۸۶	۱.۴۷۷۱۴۴۳۶۷۴۹۹۰۵۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۹۹۲,۵۹۱	۱,۹۶۳,۵۸۶	۱.۴۷۷۱۴۴۳۶۷۴۹۹۰۵۵۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶,۷۳۳	۰		۱۰۲,۷۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۸۶,۷۳۳	۰		۱,۳۱۸,۷۰۷
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۱۱,۸۶۸)	۰	--	(۲۴,۷۰۴)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۳۱)	۰	--	(۲۷۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۲۸۹)	۰	--	(۲۴,۹۷۶)
سود (زیان) خالص	۷۴,۴۴۴	۰		۱,۲۹۳,۷۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۴,۴۴۴	۰		۱,۲۹۳,۷۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱,۲۵۳,۸۵۸	۰		۵۹,۱۲۷
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۱,۴۲۷,۳۰۲	۰		۱,۳۵۳,۸۵۸

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰	۰		۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۰	۰		۲۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰